ZARZĄDZENIE Nr 0050/193/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późń zm.) § 3 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/862/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83),

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

/-/ mgr Maciej Gramatyka

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/193/23)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/191/23 z 23 czerwca 2023 r.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono wkład własny w realizację zadania pn. „Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA" współfinansowanego ze środków unijnych. W latach 2024 – 2025 środki na realizację powyższego przedsięwzięcia zabezpieczono zmniejszając wydatki majątkowe jednoroczne.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/193/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2023 - 2038

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**421 471**	**872 542 517**	**0**	**914 075 482**	**0**	**937 843 338**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**421 471**	**828 736 195**	**0**	**872 246 730**	**0**	**908 707 672**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	196 603 449	0	208 400 000	0	220 904 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	47 195 943	0	49 556 000	0	52 034 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	235 509 051		270 489 000	0	278 874 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		421 471	77 530 028	0	64 362 730	0	66 167 672
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		0	271 897 724	0	279 439 000	0	290 728 000
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	139 524 980	0	152 293 000	0	159 603 000
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**			**0**	**43 806 322**	**0**	**41 828 752**	**0**	**29 135 666**
1.2.1		ze sprzedaży majątku		0	5 197 200	0	3 000 000	0	3 500 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	37 609 122	0	38 228 752	0	25 035 666
2. Wydatki ogółem				**421 471**	**1 038 387 555**	**0**	**975 443 178**	**0**	**945 862 790**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**380 408**	**850 957 473**	**0**	**848 257 313**	**0**	**871 665 802**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 157	378 897 655	0	391 651 000	0	403 792 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	3 081 393	0	3 078 033	0	2 438 200
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	11 755 000	0	16 902 000	0	15 681 000
2.1.3.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	1 960 246	0	1 537 464		1 078 324
2.1.3.3			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**41 063**	**187 430 082**	**0**	**127 185 865**	**0**	**74 196 988**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		41 063	168 035 082	0	116 095 865	0	74 196 988
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063	22 375 688	6 811	13 495 422	1 041	148 519
3. Wynik budżetu				**0**	**-165 845 038**	**0**	**-61 367 696**	**0**	**-8 019 452**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu				**0**	**186 071 670**	**0**	**88 500 000**	**0**	**40 000 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	121 200 000	0	88 500 000	0	40 000 000
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	121 200 000	0	61 367 696	0	8 019 452
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0	12 133 031	0	0	0	0

Wyszczególnienie				zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	0	12 133 031	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	52 738 639	0	0	0	0
4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu	0	32 512 007	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0	0	0	0	0	0
4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				**0**	**20 226 632**	**0**	**27 132 304**	**0**	**31 980 548**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:			0	20 226 632	0	27 132 304	0	31 980 548
5.1.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	2 300 000	0	3 945 000	0	3 945 000
5.1.1.3.			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3			innymi środkami						
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, tym:				**0**	**209 363 126**	**0**	**270 730 822**	**0**	**278 750 274**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			41 063	-22 221 278	0	23 989 417	0	37 041 870
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			41 063	42 650 392	0	23 989 417	0	37 041 870
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)				3,69%		4,77%		5,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				-1,21%		5,05%		6,26%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				14,60%		11,79%		10,08%
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		16,09%		13,28%		11,57%

Wyszczególnienie			zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK		TAK		TAK
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2	2 556 447	0	220 730	0	36 672
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2	2 541 384	0	220 730	0	36 672
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2	2 507 098	0	220 730	0	36 672
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0	16 079 772	0	1 017 512	0	988 874
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	16 079 772	0	1 017 512	0	988 874
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	16 076 336	0	896 549	0	871 347
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2	3 451 329	0	167 712	0	38 602
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2	3 421 284	0	167 712	0	38 602
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2	3 197 643	0	162 064	0	36 672
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 063	7 884 911	6 811	1 407 045	1 041	1 361 916
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 063	7 884 911	6 811	1 407 045	1 041	1 361 916
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 913 023	0	896 549	0	871 347
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		1 063	170 465 851	6 811	111 603 104	1 041	52 142 147
10.1.1		bieżące	0	3 682 406	0	253 681	0	43 602
10.1.2.		majątkowe	1 063	166 783 445	6 811	111 349 423	1 041	52 098 545

Wyszczególnienie		zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie	zmiana w 2025r.	2025r. po zmianie
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	20 226 632	0	25 632 304	0	28 980 548
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	176 598	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	176 598	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	75 491	476 139	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/193/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2023 r. przed zmianą	2023 r. po zmianie	2024 r. przed zmianą	2024 r. po zmianie	2025 r. przed zmianą	2025 r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**8 915**	**0**	**1 063**	**0**	**6 811**	**0**	**1 041**	**0**	**8 915**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**				**8 915**	**0**	**1 063**	**0**	**6 811**	**0**	**1 041**	**0**	**8 915**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				8 915	0	1 063	0	6 811	0	1 041	0	8 915
1.1.1.1	**Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA** - zapewnienie efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej	Urząd Miasta	2023	2025	**8 915**	**0**	**1 063**	**0**	**6 811**	**0**	**1 041**	**0**	**8 915**